

十六、石家庄交通运输学校收支预算

单位预算收支总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7773.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	154.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	144.14	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7917.45
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	154.00
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	8071.45	本年支出合计	8071.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8071.45	支出总计	8071.45

单位预算收入总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8071.45	8071.45	7927.31	144.14						
2	205	教育支出	7917.45	7917.45	7773.31	144.14						
3	20503	职业教育	7917.45	7917.45	7773.31	144.14						
4	2050302	中等职业教育	7917.45	7917.45	7773.31	144.14						
5	232	债务付息支出	154.00	154.00	154.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	154.00	154.00	154.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益	154.00	154.00	154.00							

单位预算支出总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8071.45	7669.03	402.42			
2	205	教育支出	7917.45	7669.03	248.42			
3	20503	职业教育	7917.45	7669.03	248.42			
4	2050302	中等职业教育	7917.45	7669.03	248.42			
5	232	债务付息支出	154.00		154.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	154.00		154.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	154.00		154.00			

单位预算财政拨款收支总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7773.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	154.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	7773.31	7773.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				

360019 石家庄交通运输学校

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

360019 石家庄交通运输学校

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	154.00		154.00	

360019 石家庄交通运输学校

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	7927.31	本年支出合计	7927.31	7773.31	154.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7927.31	支出总计	7927.31	7773.31	154.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7773.31	7524.89	248.42
2	205	教育支出	7773.31	7524.89	248.42
3	20503	职业教育	7773.31	7524.89	248.42
4	2050302	中等职业教育	7773.31	7524.89	248.42

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：

2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7524.89	6858.82	666.07
2	301	工资福利支出	4681.11	4681.11	
3	30101	基本工资	1662.90	1662.90	
4	30102	津贴补贴	334.58	334.58	
5	30107	绩效工资	1229.50	1229.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.61	464.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	243.92	243.92	
8	30112	其他社会保障缴费	223.59	223.59	
9	30113	住房公积金	522.01	522.01	
10	302	商品和服务支出	666.07		666.07
11	30216	培训费	31.72		31.72
12	30228	工会经费	59.88		59.88
13	30229	福利费	41.57		41.57
14	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
15	30299	其他商品和服务支出	521.70		521.70

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	303	对个人和家庭的补助	2177.71	2177.71	
17	30301	离休费	24.80	24.80	
18	30302	退休费	283.83	283.83	
19	30305	生活补助	8.74	8.74	
20	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
21	30309	奖励金	0.82	0.82	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1856.52	1856.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.00		154.00
2	232	债务付息支出	154.00		154.00
3	23204	地方政府专项 债务付息支出	154.00		154.00
4	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	154.00		154.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	11.20	11.20		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车购 置及运维费	11.20	11.20		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	11.20	11.20		
8	三、公务接待费				

石家庄交通运输学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄交通运输学校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责交通运输方面相关的中等专业职业教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄交通运输学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄交通运输学校当年全部收入。2022 年预算收入 8071.45 万元，其中：一般公共预算收入 7773.31 万元，基金预算收入 154 万元，财政专户核拨收入 144.14 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄交通运输学校年度预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 8071.45 万元，其中基本支出 7669.03 万元，包括人员经费 7002.96

万元和日常公用经费 666.07 万元。项目支出 402.42 万元。主要为：现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）200 万元；党组织活动经费 8.3 万元；聘用人员劳务费用 35.74 万元；公务用车租赁费 4.38 万元；石家庄市职教园区 2021 年债券付息 154 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 8071.45 万元，较 2021 年减少 11.89 万元，其中，基本支出增加 620.57 万元，主要原因：增人增资调资补资等。项目支出减少 308.78 万元，主要原因：以前年度刚搬至正定新区，很多设施不完善，项目支出增加；现在设施建设基本完善，故项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄交通运输学校机关运行经费共计安排 666.07 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄交通运输学校财政拨款“三公”经费预算安排 11.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 党组织活动经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，订阅或购买党的学习刊物。保质保量的开展党组织活动。坚定党员的理想信念、提高政治理论素养，更好的发挥党员的模范带头作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训、会议的次数	组织培训、会议的次数不	≥2 次	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			少于 2 次		
	质量指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成培训次数/计划培训次数	≥95%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	1 年	年度工作计划
	成本指标	活动总成本	活动总成本不超过预算数	8.3 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	促进基础党员带头作用	促进基础党员带头作用	有效促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查中满意和较满意的党员占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 租赁公务用车，提高外出办事效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用数量	租用数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	公车租赁费完成时限	公车租赁费完成时限	6 月底	年度工作计划
	成本指标	租用公车所需经费	租用公车所需经费	4.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

3、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 按时发放外聘人员工资。		
------	--	--	----------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	17人	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	外聘人员工资发放完成时限	外聘人员工资发放完成时限	1年	年度工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥1900元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查

4、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 及时归还债券利息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	154万元	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款完成时限	归还贷款利息、贷款完成时限	1年	年度工作计划
	成本指标	总成本应还款额	总成本应还款额	154万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	维持和金融机构的良好关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	问卷调查

5、现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

绩效目标			1. 改善办学条件，让学生更好的学习和实训。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专业设备购置数量（台/件/辆/	专业设备购置数量（台/件/辆/套）	≥150 台	年度工作计划
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	设备购置完成时限	设备购置完成时限	1 年	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	200 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

360019 石家庄交通运输学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他专用仪器仪表	A033499	套	1	100.00	100.00	100.00							100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄交通运输学校上年末固定资产金额为 7367.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360019 石家庄交通运输学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7367.56
1、房屋（平方米）	5900	458.40
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	30	101.66

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	21	948.78
4、其他固定资产	21002	5858.72

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门行政机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

石家庄交通运输学校